

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点为公司 7 楼会议室。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张瑜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司完成信创项目开展设备采购产生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟就中标信创项目向甘肃如意鲲鹏科技有限公司采购电脑及服务器等国产化设备，交易金额不超过 5000 万元，交易内容含设备供货、安装调试及质保服务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《云上甘肃科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东均为关联方，故均不回避表决。

(二) 审议通过《关于公司申请对外融资额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《云上甘肃科技股份有限公司申请对外融资额度情况的公告》(公告编号：2026-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“(五) 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金

资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联股东无需回避表决。

三、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日